

功能性委員會成員組成及運作介紹

本公司依設「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會。

一、薪資報酬委員會組織職掌：

功能性委員會名稱	組成(人數)	任務與職掌
薪資報酬委員會	3人(召集人為獨立董事)	<ul style="list-style-type: none"> 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

二、薪資報酬委員會組成成員：

身份別	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形								兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數	備註	
		商務、 法務、 財務、會 計或公司 業務所需 相關料系 之公私立 大專院校 講師以上	法官、檢察 官、律師、 會計師或其 他與公司業 務所需之國 家考試及 格領有證書 之專門職業 及技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所需支 工作經 驗	1	2	3	4	5	6	7	8			
獨立董事	吳宜財		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
獨立董事	劉水生	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	
董事	張世烽			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	

三、薪資報酬委員會運作情形資訊如下：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：106年08月10日至109年06月21日，最近年度薪資報酬委員會開會3次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事(召集人)	劉水生	3	0	100
獨立董事	吳宜財	3	0	100
董事	張世烽	3	0	100